

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти
2.	Виховання молодого покоління в дусі національної гордості, патріотизму

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.18р. № 413 "Прозатвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"	14	-	14	14		14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49	-	49	45		45.0	-4.0	0	-4.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Кількість штатних посад по штатному розпису - 49, фактично зайнято на початок року 46,5 одиниць, на кінець року 45,0. Відхилення 4,0 одиниці. Кількість фактично зайнятих посад зменшилась порівняно з початком року на 1,5 ставки у зв'язку із звільненням працівників (накази від 28.01.21 № 13-к, від 25.05.21 № 88-к).</i>												
2	продукту											
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1119	105	1224	1141	102	1243	22	-3	19
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	763	64	827	782	31	813	19	-33	-14
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	85	10	95	81	12	93	-4	2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
<i>Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1224 (в т.ч. дівчат 827), фактична середня кількість дітей протягом року 1243 (в т.ч. дівчат 813). Відхилення 19 дітей (в т.ч. дівчат -14): кількість дітей збільшилась протягом року у зв'язку із збільшенням наповнюваності груп протягом року, кількість дівчат зменшилась у зв'язку із збільшенням дітей у спортивних секціях та зменшенням груп естетичного напрямку порівняно з початком року. Кількість груп планова 95, фактична 93: зменшилась на 2 групи протягом року у зв'язку із зменшенням фактично зайнятих ставок.</i>												
3	ефективності											
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 4360400 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців) (фактично фонд оплати праці 4330776 грн. / кількість зайнятих штатних посад 45 / 12 місяців)	7416	-	7416	8020	-	8020	604	0	604
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	5696	2,560	5427	5507	2,370	5250	-189	-190	-177
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	74982	26,880	69918	77578	20,144	70167	2596	-6736	249
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 7416, фактична на кінець року 8020, відхилення 604 грн: збільшення у зв'язку із неповною зайнятістю штатних посад та використанням фонду економії заробітної плати. Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання планові 5427 грн., фактичні 5250 грн., відхилення 177 грн.: зменшення витрат у зв'язку із економією коштів по загальному та спеціальному фондам та збільшенням кількості дітей. Середні витрати на 1 гурток збільшились на 249 грн, в т.ч. по загальному фонду збільшились на 2596 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості груп дітей, по спеціальному фонду зменшились на 6736 грн порівняно з плановими показниками внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів по спеціальному фонду та збільшенням кількості груп дітей.</p>												
4	якості		X									
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість дітей в 2021 році - 1224, в 2020 році -1224, динаміка: 1224/1224*100) (фактична кількість дітей в 2021 році -1243, в 2020 році -1224, динаміка: 1243/1224*100)	100.0	100.0	100.0	102.0	97.1	101.6	2.0	-2.9	1.6
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (планова кількість дівчат в 2021 році -827, в 2020 році -827, динаміка: 827/827*100) (фактична кількість дівчат в 2021 році -813, в 2020 році -827, динаміка: 813/827*100)	100.0	100.0	100.0	102.5	48.4	98.3	2.5	-51.6	-1.7
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
<p>Відхилення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання в 2021 році, порівняно з минулим роком 1,6% (в т.ч. дівчат -1,7%) внаслідок збільшення кількості дітей (в т.ч. зменшенням кількості дівчат) протягом року у зв'язку із збільшенням наповнюваності гуртків порівняно з минулим роком.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>В 2020 році у 14 клубах підлітків працювало 95 гуртків та секції, 85 безкоштовних та 10 платних, в яких почалося 1224 дитини (у т.ч. дівчат 827), з них 1119 в безкоштовних гуртках та 105 в платних, з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 46,5 одиниць. В 2021 році у 14 клубах підлітків працювало 93 гуртків та секції, з них 81 безкоштовних та 12 платних, в яких навчалось 1243 дитини (у т.ч. дівчат 813), з них 1141 в безкоштовних гуртках та 102 в платних, з 49 затверджених штатних посад на кінець року фактично зайнято 45 одиниць. Кількість груп дітей зменшилась на 2 групи у зв'язку із зменшенням фактично зайнятих ставок протягом року. Середньорічна кількість дітей у 2021 році збільшилась порівняно з минулим роком у зв'язку із збільшенням наповнюваності груп.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" є забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків за місцем їх постійного проживання та покращення матеріально-технічної бази клубів підлітків з метою проведення занять у належних умовах. Планові показники продукту та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі. Дана бюджетна програма є досить актуальною, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста. В 2021 році в дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання проведено 856 (в 2020 році - 485) культурологічних та спортивних заходів, що популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку духовності та моральних засад у молодому поколінні. У зв'язку із введенням карантину та відміною масових заходів в 2020 році, кількість заходів у 2021 році збільшилась порівняно з минулим роком.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління молоді та спорту

В.ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.СМОЛЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)